

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۳۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان افریقا - بالاتر از میرداماد - خیابان پیروز - پلاک ۱۳ - طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه)

آقای مصطفی بیانی

ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

آقای محسن یزدانیان

ناظر (نماینده متولی)

آقای ادريس فاطمی

دبیر مجمع

آقای فربرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۱۶

- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۱۶

- انتخاب حسابرس صندوق؛

- انتخاب متولی صندوق؛

- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های صندوقی ثبت مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰۷۹۶۹۵۱

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

محل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

دبیر

فربرز محمدی فرد

ناظرین

محسن یزدانیان

ادريس فاطمی

رئیس مجمع

مصطفی بیانی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع حضار رسید.

۲- صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۴ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.

- شرکت نامین سرمایه آرمان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید.

- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیانی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۵	--	۵۰	۵	
	آقای مصطفی بیانی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مصطفی بیانی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و

موسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰  
صدر است نظارت بر عملکرد آقای بیانی می باشد.

دبیر  
فریبرز محمدی فرد

ناظرین  
محسن یزدانیان

ادریس فاطمی

رئیس مجمع  
مصطفی بیانی